

«PHAROS S.A. »

société anonyme

3/a rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 104.932

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

du 22 décembre 2016

No 42471

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique (l'« **Assemblée** ») de la société « **PHAROS S.A.** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.932, et constituée par acte notarié du notaire Maître Alphonse Lentz soussigné en date du 9 décembre 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 255 du 22 mars 2005 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 avril 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1417 le 07 juin 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé, avec adresse professionnelle au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Aurore Bournon, employée, avec adresse professionnelle au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adrien Coulombel, employé, avec adresse professionnelle au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit :

I) L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit :

- 1) Mise en liquidation de la Société avec effet immédiat,
- 2) Nomination de Engelwood Management & Consulting, société à responsabilité limitée, à la fonction de liquidateur, représenté par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né le 26 Septembre 1969 à Huy (Belgique),
- 3) Détermination des pouvoirs du liquidateur,
- 4) Décharge aux administrateurs et au commissaire,
- 5) Divers.

II) L'actionnaire unique présent et représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions détenus par lui a été porté sur une liste de présence, signée par le mandataire ainsi que les membres du bureau, celle-ci restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La procuration émanant de l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée générale, signée « ne variatur » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera également annexée au présent acte.

III) Les actions étant nominatives ; l'actionnaire unique déclare avoir été dûment informé et convoqué à l'Assemblée.

IV) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de prononcer la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer comme seul liquidateur de la Société :

Engelwood Management & Consulting, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.071, représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né le 26 septembre 1969 à Huy (Belgique), 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants :

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
- Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est requise.
- Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.
- Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer plein et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : J.P. VERLAINE, A. BOURNON, A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 décembre 2016. Relation : EAC/2016/30389. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
